



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000
CNPJ: 58.987.652/0001-41

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: moacir
Data: 10/07/2020 14:33:19
Sistema CECAM
(Página: 1 / 14)

Relação dos empenhos liquidados dia 02 de Junho de 2020

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL						
01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO						
01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL						
01.01.01.01.000 - Legislativa						
01.01.01.01.31 - Ação Legislativa						
01.01.01.01.31.0101 - PROCESSO LEGISLATIVO						
01.01.01.01.31.0101.2003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PODER LEGISLATIVO						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903901.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903901.0111000.6 - FICHA						
0/0	236/0 O - 02/06/2020	102 - FUNDAÇÃO UBALDINO DO AMARAL	1.00 VL. UNIT. 503.93 VL. TOTAL 503.93 - ASSINATURA DO JORNAL "CRUZEIRO DO SUL	DISPENSA DE LICITAÇÃO		503,93
01.01.01.01.31.0101.2003.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903916.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903916.0111000.6 - FICHA						
0/0	223/0 O - 02/06/2020	1267 - JOVELINA MANUTENÇÃO LTDA	1.00 VL. UNIT. 220.00 VL. TOTAL 220.00 - MANUTENÇÃO CORRETIVA EM AR CONDICIONAD	DISPENSA DE LICITAÇÃO		220,00
01.01.01.01.31.0101.2003.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903981.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903981.0111000.6 - FICHA						
0/0	4/0 E - 02/06/2020	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 5500.00 VL. TOTAL 5500.00 - SERVICOS BANCARIOS, TARIFA	DISPENSA DE LICITAÇÃO		10,45
01.01.01.01.31.0101.2003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903990.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903990.0111000.6 - FICHA						
0/0	203/0 O - 02/06/2020	102 - FUNDAÇÃO UBALDINO DO AMARAL	1.00 VL. UNIT. 368.00 VL. TOTAL 368.00 - PUBLICAÇÃO DE CONVITE PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA DA LDO 2021	DISPENSA DE LICITAÇÃO		368,00
01.01.01.01.31.0101.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903999.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903999.0111000.6 - FICHA						
0/0	222/0 O - 02/06/2020	1323 - ONLINE CERTIFICADORA LTDA		DISPENSA DE LICITAÇÃO		325,00



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000
CNPJ: 58.987.652/0001-41

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: moacir
Data: 10/07/2020 14:33:19
Sistema CECAM
(Página: 2 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 325.00 VL. TOTAL 325.00 - RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO CNPJ - A3 VALIDADE 3 ANOS			1.427,38

Relação dos empenhos liquidados dia 05 de Junho de 2020

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.01.01.31.0101.2003.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 01.01.01.01.31.0101.2003.33903981.0111000 - GERAL 01.01.01.01.31.0101.2003.33903981.0111000.6 - FICHA						
0/0						
	4/0 E - 05/06/2020	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 5500.00 VL. TOTAL 5500.00 - SERVICOS BANCARIOS, TARIFA	DISPENSA DE LICITAÇÃO		186,35
01.01.01.01.31.0101.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.01.01.01.31.0101.2003.33903999.0111000 - GERAL 01.01.01.01.31.0101.2003.33903999.0111000.6 - FICHA						
0/0						
	163/0 G - 05/06/2020	434 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	1.00 VL. UNIT. 44000.00 VL. TOTAL 44000.00 - FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA OS FUNCIONÁRIOS	CONVITE	02/2017	4.508,00
01.01.01.01.31.0101.2005 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO LEGISLATIVO 01.01.01.01.31.0101.2005.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.01.01.01.31.0101.2005.31901101.0111000 - GERAL 01.01.01.01.31.0101.2005.31901101.0111000.9 - FICHA						
0/0						
	246/0 O - 05/06/2020	15 - FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 62189.71 VL. TOTAL 62189.71 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - JUNHO/202	INEXIGÍVEL		62.189,71
01.01.01.01.31.0101.2005.31901301 - FGTS 01.01.01.01.31.0101.2005.31901301.0111000 - GERAL 01.01.01.01.31.0101.2005.31901301.0111000.10 - FICHA						
0/0						
	245/0 O - 05/06/2020	26 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIC	1.00 VL. UNIT. 10787.98 VL. TOTAL 10787.98 - FGTS FUNCIONÁRIOS - MAIO/202	INEXIGÍVEL		10.787,98
01.01.02 - CORPO LEGISLATIVO 01.01.02.01.000 - Legislativa 01.01.02.01.31 - Ação Legislativa 01.01.02.01.31.0101 - PROCESSO LEGISLATIVO 01.01.02.01.31.0101.2001 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS 01.01.02.01.31.0101.2001.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS 01.01.02.01.31.0101.2001.31901175.0111000 - GERAL 01.01.02.01.31.0101.2001.31901175.0111000.11 - FICHA						
0/0						
	247/0 O - 05/06/2020	1 - VEREADORES		INEXIGÍVEL		22.334,25



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000
CNPJ: 58.987.652/0001-41

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: moacir
Data: 10/07/2020 14:33:19
Sistema CECAM
(Página: 3 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 22334.25 VL. TOTAL 22334.25 - ADIANTAMENTO DE SUBSÍDIOS DOS VEREADORES - JUNHO/202			100.006,29

Relação dos empenhos liquidados dia 10 de Junho de 2020

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL 01.01.01.01.000 - Legislativa 01.01.01.01.31 - Ação Legislativa 01.01.01.01.31.0101 - PROCESSO LEGISLATIVO 01.01.01.01.31.0101.2003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PODER LEGISLATIVO 01.01.01.01.31.0101.2003.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.01.01.01.31.0101.2003.33903905.0111000 - GERAL 01.01.01.01.31.0101.2003.33903905.0111000.6 - FICHA						
0/0	173/0 G - 10/06/2020	1322 - CONFIATTA CONSULTORIA E GESTÃO LTDA	1.00 VL. UNIT. 46750.00 VL. TOTAL 46750.00 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA ÁREA PUBLICA	TOMADA DE PREÇOS	01/2020	5.500,00
01.01.01.01.31.0101.2003.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 01.01.01.01.31.0101.2003.33903981.0111000 - GERAL 01.01.01.01.31.0101.2003.33903981.0111000.6 - FICHA						
0/0	4/0 E - 10/06/2020	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 5500.00 VL. TOTAL 5500.00 - SERVICOS BANCARIOS, TARIFA	DISPENSA DE LICITAÇÃO		10,45
01.01.01.01.31.0101.2003.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE 01.01.01.01.31.0101.2003.33904016.0111000 - GERAL 01.01.01.01.31.0101.2003.33904016.0111000.7 - FICHA						
0/0	13/0 O - 10/06/2020	376 - SINO-CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	1.00 VL. UNIT. 14302.50 VL. TOTAL 14302.50 - LOCAÇAO DO SISTEMA INFORMATIZADO PARA CONTROLE E TRAMITACAO DE PROCESSO LEGISLATIVO E APOIO AOS VEREADORES E DESENVOLVIMENTO COM MANUTENCAO DO SITE DA CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO E PORTAL DA TRANSPARENCI	CONVITE	003/2016	733,75
0/0	18/0 O - 10/06/2020	376 - SINO-CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	1.00 VL. UNIT. 6600.00 VL. TOTAL 6600.00 - ADITIVO AO CONTRATO 03/2016. FORNECIMENTO LICENCA DE USO SISTEMA COTROLE TRAMITES PROCESSO WEB, INCLUINDO TREINAMENTO, SUPORTE, ATUALIZACOES, HOSPEDAGEM E ADEQUACOES PARA FUNCIONAR EM CONJUNTO COM SISTEMA DE PROCESSO LEGISLATIV	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2.200,00
01.01.01.01.31.0101.2003.33904099 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 01.01.01.01.31.0101.2003.33904099.0111000 - GERAL 01.01.01.01.31.0101.2003.33904099.0111000.7 - FICHA						
0/0	20/0 O - 10/06/2020	376 - SINO-CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA		DISPENSA DE LICITAÇÃO		950,00



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000
CNPJ: 58.987.652/0001-41

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: moacir
Data: 10/07/2020 14:33:19
Sistema CECAM
(Página: 4 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 17000.00 VL. TOTAL 17000.00 - ATUALIZACAO DAS NORMAS MUNICIPAIS COMPILADAS E DISPONIBILIZACAO EM SISTEMA INFORMATIZADO DE CONSULTA NA WEB E IMPLANTACAO DO SISTEMA DE LEGISLACAO DIGITAL E COMPILACAO DA LEGISLACAO MUNICIPAL. INCLUEM-SE LEIS AS ORDINARIAS E COMPLEMENTARE			9.394,20

Relação dos empenhos liquidados dia 15 de Junho de 2020

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.01.01.31.0101.1001 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - TESOURO						
01.01.01.01.31.0101.1001.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS						
01.01.01.01.31.0101.1001.44905234.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.1001.44905234.0111000.1 - FICHA						
0/0						
244/0	O - 15/06/2020	1318 - VIVIANE BARBOSA BESSA	1.00 VL. UNIT. 2680.00 VL. TOTAL 2680.00 - CONJUNTO AUTO DESLIZANTE JETFLEX 500 KG PP	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2.680,00
01.01.01.01.31.0101.1001.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						
01.01.01.01.31.0101.1001.44905235.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.1001.44905235.0111000.1 - FICHA						
0/0						
212/0	O - 15/06/2020	1313 - CARLOS FELIPE ZATTA 34075596826	1.00 VL. UNIT. 400.00 VL. TOTAL 400.00 - NOBREAK 600VA, 2.00 VL. UNIT. 679.00 VL. TOTAL 1358.00 - HD EXTERNO 2TB, 4.00 VL. UNIT. 611.00 VL. TOTAL 2444.00 - WEBCAM HD 720	DISPENSA DE LICITAÇÃO		4.202,00
01.01.01.01.31.0101.2003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PODER LEGISLATIVO						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903007.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903007.0111000.3 - FICHA						
0/0						
209/0	E - 15/06/2020	33 - PAES E DOCES NOVA ALUMINIO LTDA	1.00 VL. UNIT. 2700.00 VL. TOTAL 2700.00 - FORNECIMENTO DE PÃES E OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO		93,29
0/0						
248/0	O - 15/06/2020	1101 - HELIO DE SOUZA LIMA EPP	1.00 VL. UNIT. 463.05 VL. TOTAL 463.05 - FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO		463,05
01.01.01.01.31.0101.2003.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903017.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903017.0111000.3 - FICHA						
0/0						
213/0	O - 15/06/2020	1313 - CARLOS FELIPE ZATTA 34075596826		DISPENSA DE LICITAÇÃO		440,00



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000
CNPJ: 58.987.652/0001-41

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: moacir
Data: 10/07/2020 14:33:19
Sistema CECAM
(Página: 5 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			10.00 VL. UNIT. 44.00 VL. TOTAL 440.00 - PENDRIVE 32G			
01.01.01.01.31.0101.2003.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903026.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903026.0111000.3 - FICHA						
0/0						
243/0	O - 15/06/2020	1318 - VIVIANE BARBOSA BESSA	1.00 VL. UNIT. 690.00 VL. TOTAL 690.00 - CONJUNTO DE FOTO CÉLULA IPE	DISPENSA DE LICITAÇÃO		690,00
01.01.01.01.31.0101.2003.33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903400.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903400.0111000.4 - FICHA						
09/2017						
58/0	G - 15/06/2020	1254 - ABSOLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS	1.00 VL. UNIT. 129148.80 VL. TOTAL 129148.80 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E DE EQUIPAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DESSAS TAREFAS, INCLUINDO PÁTIOS, GARAGENS E VIDRAÇAS, SERVIÇO DE COPA, E SERVIÇO DE RECEPÇÃO, DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL E ANEXOS	PREGÃO PRESENCIAL	3/2017	11.834,12
01.01.01.01.31.0101.2003.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903901.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903901.0111000.6 - FICHA						
0/0						
251/0	O - 15/06/2020	1278 - SGP SOLUCOES EM GESTAO PUBLICA	1.00 VL. UNIT. 8500.00 VL. TOTAL 8500.00 - ASSINATURA POR 12 MESES - SAM SOLUÇÃO EM DIREITO ADMINISTRATIVO E MUNICIPAL - IMPRESSO, 1.00 VL. UNIT. 8500.00 VL. TOTAL 8500.00 - ASSINATURA POR 12 MESES - SLC SOLUÇÃO EM LICITAÇÕES E CONTRATOS - IMPRESS	INEXIGÍVEL		17.000,00
01.01.01.01.31.0101.2003.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903916.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903916.0111000.6 - FICHA						
0/0						
17/0	O - 15/06/2020	931 - ERGO 3RX INDUSTRIA E COMERCIO DE	1.00 VL. UNIT. 6901.92 VL. TOTAL 6901.92 - PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR DE PASSAGEIROS DA CAMARA MUNICIPA	DISPENSA DE LICITAÇÃO		532,66
01.01.01.01.31.0101.2003.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903917.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903917.0111000.6 - FICHA						
0/0						
242/0	O - 15/06/2020	1248 - RUGGIERI SOROCABA SERVICOS EIRELI EPP		DISPENSA DE LICITAÇÃO		600,00



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000
CNPJ: 58.987.652/0001-41

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: moacir
Data: 10/07/2020 14:33:19
Sistema CECAM
(Página: 6 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 600.00 VL. TOTAL 600.00 - MANUTENÇÃO E REPARO DO PABX			
01.01.01.01.31.0101.2003.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 01.01.01.01.31.0101.2003.33903981.0111000 - GERAL 01.01.01.01.31.0101.2003.33903981.0111000.6 - FICHA						
0/0	4/0 E - 15/06/2020	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 5500.00 VL. TOTAL 5500.00 - SERVICOS BANCARIOS, TARIFA	DISPENSA DE LICITAÇÃO		41,80
01.01.01.01.31.0101.2003.33904022 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC 01.01.01.01.31.0101.2003.33904022.0111000 - GERAL 01.01.01.01.31.0101.2003.33904022.0111000.7 - FICHA						
0/0	214/0 G - 15/06/2020	1233 - FLAVIA PIRES DOS SANTOS ZATTA	1.00 VL. UNIT. 22613.64 VL. TOTAL 22613.64 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS COMPUTADORES (DESKTOPS E NOTEBOOKS) E IMPRESSORAS	CONVITE	05/2017	3.230,52
01.01.01.01.31.0101.2003.33904024 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS 01.01.01.01.31.0101.2003.33904024.0111000 - GERAL 01.01.01.01.31.0101.2003.33904024.0111000.7 - FICHA						
0/0	15/0 O - 15/06/2020	25 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 36867.36 VL. TOTAL 36867.36 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DADOS E VOZ NA MODALIDADE DE STFC (SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO), LINK DEDICADO DE INTERNET 20 MBPS E LINK BANDA LARGA DE INTERNET 10 MBP	CONVITE	13/2017	2.280,00
						----- 44.087,44

Relação dos empenhos liquidados dia 16 de Junho de 2020

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.01.01.31.0101.2003.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 01.01.01.01.31.0101.2003.33903947.0111000 - GERAL 01.01.01.01.31.0101.2003.33903947.0111000.6 - FICHA						
0/0	1/0 E - 16/06/2020	8 - EMPR.BRASIL.CORREIOS E TELEGRAFOS	1.00 VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - SERVICOS POSTAIS EM GERA	DISPENSA DE LICITAÇÃO		57,95
						----- 57,95

Relação dos empenhos liquidados dia 17 de Junho de 2020

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.01.01.31.0101.2003.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 01.01.01.01.31.0101.2003.33903981.0111000 - GERAL 01.01.01.01.31.0101.2003.33903981.0111000.6 - FICHA						

0/0



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000
CNPJ: 58.987.652/0001-41

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: moacir
Data: 10/07/2020 14:33:19
Sistema CECAM
(Página: 7 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
	4/0 E - 17/06/2020	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 5500.00 VL. TOTAL 5500.00 - SERVICOS BANCARIOS, TARIFA	DISPENSA DE LICITAÇÃO		10,45
01.01.01.01.31.0101.2003.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903950.0131201 - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS - CONTRAPARTIDA						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903950.0131201.6 - FICHA						
0/0						
	252/0 O - 17/06/2020	1324 - IDS INSTITUTO DE DIAGNOSTICO SOROCA	1.00 VL. UNIT. 355.00 VL. TOTAL 355.00 - EXAME RT-PCR PARA DIAGNOSTICO DO COVID-19 DO SERVIDOR MARCELO DE ALMEIDA	DISPENSA DE LICITAÇÃO		355,00
Relação dos empenhos liquidados dia 19 de Junho de 2020						----- 365,45

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.01.01.31.0101.2003.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903944.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903944.0111000.6 - FICHA						
0/0						
	7/0 E - 19/06/2020	283 - CIA.SANEAMENTO BASICO DO EST.DE SP	1.00 VL. UNIT. 5500.00 VL. TOTAL 5500.00 - SERVICO DE AGUA E ESGOT	DISPENSA DE LICITAÇÃO		209,15
01.01.01.01.31.0101.2005 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO LEGISLATIVO						
01.01.01.01.31.0101.2005.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						
01.01.01.01.31.0101.2005.31901302.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2005.31901302.0111000.10 - FICHA						
0/0						
	249/0 O - 19/06/2020	2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.00 VL. UNIT. 28318.10 VL. TOTAL 28318.10 - INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS - MAIO/202	INEXIGÍVEL		28.318,10
01.01.02 - CORPO LEGISLATIVO						
01.01.02.01.000 - Legislativa						
01.01.02.01.31 - Ação Legislativa						
01.01.02.01.31.0101 - PROCESSO LEGISLATIVO						
01.01.02.01.31.0101.2001 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS						
01.01.02.01.31.0101.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						
01.01.02.01.31.0101.2001.31901302.0111000 - GERAL						
01.01.02.01.31.0101.2001.31901302.0111000.12 - FICHA						
0/0						
	250/0 O - 19/06/2020	2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		INEXIGÍVEL		14.357,70

CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 **CEP: 18.125-000**
CNPJ: 58.987.652/0001-41

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: moacir
Data: 10/07/2020 14:33:19
Sistema CECAM
(Página: 8 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 14357.70 VL. TOTAL 14357.70 - INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES - MAIO/202			42.884,95

Relação dos empenhos liquidados dia 22 de Junho de 2020

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL						
01.01.01.01.000 - Legislativa						
01.01.01.01.31 - Ação Legislativa						
01.01.01.01.31.0101 - PROCESSO LEGISLATIVO						
01.01.01.01.31.0101.2003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PODER LEGISLATIVO						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903999.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903999.0111000.6 - FICHA						

0/0

5/O E - 22/06/2020	216 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	1.00	VL. UNIT. 10000.00 VL. TOTAL 10000.00 - SERVICO DE PEDAGIO - SEM PARA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	60,24
01.01.01.01.31.0101.2005 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO LEGISLATIVO					
01.01.01.01.31.0101.2005.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
01.01.01.01.31.0101.2005.31901101.0111000 - GERAL					
01.01.01.01.31.0101.2005.31901101.0111000.9 - FICHA					

0/0

254/0 O - 22/06/2020	15 - FUNCIONARIOS	1.00	VL. UNIT. 37723.83	VL. TOTAL 37723.83	- PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS INEXIGÍVEL	37.723,83
FUNCIONÁRIOS - JUNHO/202						
01.01.02 - CORPO LEGISLATIVO						
01.01.02.01.000 - Legislativa						
01.01.02.01.31 - Ação Legislativa						
01.01.02.01.31.0101 - PROCESSO LEGISLATIVO						
01.01.02.01.31.0101.2001 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS						
01.01.02.01.31.0101.2001.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						
01.01.02.01.31.0101.2001.31901175.0111000 - GERAL						
01.01.02.01.31.0101.2001.31901175.0111000.11 - FICHA						

0/0

253/0 O - 22/06/2020	1 - VEREADORES	1.00	VL. UNIT. 17548.18	VL. TOTAL 17548.18	- PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DOS VEREADORES - JUNHO/202	INEXIGÍVEL	17.548,18
							55.332,25

Relação dos empenhos liquidados dia 23 de Junho de 2020

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL						
01.01.01.01.000 - Legislativa						
01.01.01.01.31 - Ação Legislativa						
01.01.01.01.31.0101 - PROCESSO LEGISLATIVO						
01.01.01.01.31.0101.2003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PODER LEGISLATIVO						



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000
CNPJ: 58.987.652/0001-41

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: moacir
Data: 10/07/2020 14:33:19
Sistema CECAM
(Página: 9 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido		Modalidade	Licitação	Valor
01.01.01.01.31.0101.2003.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							
01.01.01.01.31.0101.2003.33903943.0111000 - GERAL							
01.01.01.01.31.0101.2003.33903943.0111000.6 - FICHA							
0/0	2/0 E - 23/06/2020	439 - CPFL-CIA.PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	1.00	VL. UNIT. 30000.00 VL. TOTAL 30000.00 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRIC	DISPENSA DE LICITAÇÃO		1.304,22
01.01.01.01.31.0101.2003.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							
01.01.01.01.31.0101.2003.33903947.0111000 - GERAL							
01.01.01.01.31.0101.2003.33903947.0111000.6 - FICHA							
0/0	1/0 E - 23/06/2020	8 - EMPR.BRASIL.CORREIOS E TELEGRAFOS	1.00	VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - SERVICOS POSTAIS EM GERA	DISPENSA DE LICITAÇÃO		64,30
01.01.01.01.31.0101.2003.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS							
01.01.01.01.31.0101.2003.33903981.0111000 - GERAL							
01.01.01.01.31.0101.2003.33903981.0111000.6 - FICHA							
0/0	4/0 E - 23/06/2020	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00	VL. UNIT. 5500.00 VL. TOTAL 5500.00 - SERVICOS BANCARIOS, TARIFA	DISPENSA DE LICITAÇÃO		179,30
01.01.01.01.31.0101.2003.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							
01.01.01.01.31.0101.2003.33904601.0111000 - GERAL							
01.01.01.01.31.0101.2003.33904601.0111000.8 - FICHA							
0/0	267/0 O - 23/06/2020	15 - FUNCIONARIOS	1.00	VL. UNIT. 7038.00 VL. TOTAL 7038.00 - VALE REFEIÇÃO - JUNHO/202	INEXIGÍVEL		7.038,00
01.01.01.01.31.0101.2005 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO LEGISLATIVO							
01.01.01.01.31.0101.2005.31901104 - ADICIONAL NOTURNO							
01.01.01.01.31.0101.2005.31901104.0111000 - GERAL							
01.01.01.01.31.0101.2005.31901104.0111000.9 - FICHA							
0/0	257/0 O - 23/06/2020	15 - FUNCIONARIOS	1.00	VL. UNIT. 467.58 VL. TOTAL 467.58 - ADICIONAL NOTURNO - JUNHO/202	INEXIGÍVEL		467,58
01.01.01.01.31.0101.2005.31901105 - INCORPORAÇÕES							
01.01.01.01.31.0101.2005.31901105.0111000 - GERAL							
01.01.01.01.31.0101.2005.31901105.0111000.9 - FICHA							
0/0	256/0 O - 23/06/2020	15 - FUNCIONARIOS			INEXIGÍVEL		4.336,52



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000
CNPJ: 58.987.652/0001-41

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: moacir
Data: 10/07/2020 14:33:19
Sistema CECAM
(Página: 10 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 4336.52 VL. TOTAL 4336.52 - PLANO DE CARREIRA - JUNHO/202			
01.01.01.01.31.0101.2005.31901109 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE						
01.01.01.01.31.0101.2005.31901109.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2005.31901109.0111000.9 - FICHA						
0/0						
264/0	O - 23/06/2020	15 - FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 1750.50 VL. TOTAL 1750.50 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - JUNHO/202	INEXIGÍVEL		1.750,50
01.01.01.01.31.0101.2005.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						
01.01.01.01.31.0101.2005.31901137.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2005.31901137.0111000.9 - FICHA						
0/0						
259/0	O - 23/06/2020	15 - FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 16433.21 VL. TOTAL 16433.21 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO - JUNHO/202	INEXIGÍVEL		16.433,21
01.01.01.01.31.0101.2005.31901143 - 13º SALÁRIO						
01.01.01.01.31.0101.2005.31901143.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2005.31901143.0111000.9 - FICHA						
0/0						
260/0	O - 23/06/2020	15 - FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 1956.06 VL. TOTAL 1956.06 - ANTECIPAÇÃO DE 13º SALÁRIO - JUNHO/202	INEXIGÍVEL		1.956,06
01.01.01.01.31.0101.2005.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						
01.01.01.01.31.0101.2005.31901144.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2005.31901144.0111000.9 - FICHA						
0/0						
262/0	O - 23/06/2020	15 - FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 1252.88 VL. TOTAL 1252.88 - ABONO PECUNIÁRIO - JUNHO/202	INEXIGÍVEL		1.252,88
0/0						
263/0	O - 23/06/2020	15 - FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 417.63 VL. TOTAL 417.63 - 1/3 DE ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS - JUNHO/202	INEXIGÍVEL		417,63
01.01.01.01.31.0101.2005.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						
01.01.01.01.31.0101.2005.31901145.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2005.31901145.0111000.9 - FICHA						
0/0						
261/0	O - 23/06/2020	15 - FUNCIONARIOS		INEXIGÍVEL		835,25



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000
CNPJ: 58.987.652/0001-41

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: moacir
Data: 10/07/2020 14:33:19
Sistema CECAM
(Página: 11 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 835.25 VL. TOTAL 835.25 - 1/3 DE ABONO DE FÉRIAS - JUNHO/202			
01.01.01.01.31.0101.2005.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
01.01.01.01.31.0101.2005.31901199.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2005.31901199.0111000.9 - FICHA						
0/0	255/0 O - 23/06/2020	15 - FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 1167.00 VL. TOTAL 1167.00 - FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO - JUNHO/202	INEXIGÍVEL		1.167,00
0/0	258/0 O - 23/06/2020	15 - FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 5167.78 VL. TOTAL 5167.78 - HORAS EXTRAS - JUNHO/202	INEXIGÍVEL		5.167,78
0/0	265/0 O - 23/06/2020	15 - FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 473.44 VL. TOTAL 473.44 - DESCANSO SEMANAL REMUNERADO - JUNHO/202	INEXIGÍVEL		473,44
0/0	266/0 O - 23/06/2020	15 - FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 606.84 VL. TOTAL 606.84 - FÉRIAS VARIÁVEIS - JUNHO/202	INEXIGÍVEL		606,84

						43.450,51

Relação dos empenhos liquidados dia 26 de Junho de 2020

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.01.01.31.0101.2003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PODER LEGISLATIVO						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903919.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903919.0111000.6 - FICHA						
0/0	270/0 O - 26/06/2020	1176 - SUPER BESS TRANSP E COM DE PNEUS	1.00 VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - DESCONTAMINAÇÃO , LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE DOIS VEÍCULOS OFICIAIS	DISPENSA DE LICITAÇÃO		500,00
01.01.01.01.31.0101.2003.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903981.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903981.0111000.6 - FICHA						
0/0	4/0 E - 26/06/2020	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 5500.00 VL. TOTAL 5500.00 - SERVICOS BANCARIOS, TARIFA	DISPENSA DE LICITAÇÃO		20,90
01.01.01.01.31.0101.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903999.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903999.0111000.6 - FICHA						
0/0	55/0 O - 26/06/2020	1136 - THIAGO DE OLIVEIRA QUEIROZ ME		DISPENSA DE LICITAÇÃO		1.100,00



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000
CNPJ: 58.987.652/0001-41

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: moacir
Data: 10/07/2020 14:33:19
Sistema CECAM
(Página: 12 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	56/0 G - 26/06/2020	1136 - THIAGO DE OLIVEIRA QUEIROZ ME	1.00 VL. UNIT. 13200.00 VL. TOTAL 13200.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO AO VIVO E GRAVADAS DAS SESSÕES ORDINÁRIAS , EXTRAORDINÁRIAS, SOLENES E AUDIÊNCIAS PÚBLICAS CONVOCADAS PELA CÂMARA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO VIA INTERNET ATRAVÉS DA TECNOLOGIA STREAMING			
			1.00 VL. UNIT. 13800.00 VL. TOTAL 13800.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE EMAILS DE 30 CAIXAS COM CAPACIDADE DE 2G PARA CADA CAIXA, COM CERTIFICADO DE SEGURANÇA E PAINEL DE ADMINISTRAÇÃO INDEPENDENTE, COM SUPORTE PRA EMAILS ANDROID E IOS, E OUTLOOK, E SUPORTE TÉCNICO	DISPENSA DE LICITAÇÃO		1.150,00
01.01.01.01.31.0101.2003.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE						
01.01.01.01.31.0101.2003.33904016.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33904016.0111000.7 - FICHA						
0/0	217/0 G - 26/06/2020	1063 - CECAM CONSULT. ECON. CONTÁBIL E	1.00 VL. UNIT. 68901.70 VL. TOTAL 68901.70 - LOCAÇÃO DE PROGRAMAS DE ORÇAMENTO, CONTABILIDADE, TESOUREARIA, ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, COMPRAS , LICITAÇÕES E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE INTERNO	PREGÃO PRESENCIAL	01/2017	9.843,10
01.01.01.01.31.0101.2003.33904024 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS						
01.01.01.01.31.0101.2003.33904024.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33904024.0111000.7 - FICHA						
0/0	15/0 O - 26/06/2020	25 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 36867.36 VL. TOTAL 36867.36 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DADOS E VOZ NA MODALIDADE DE STFC (SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO), LINK DEDICADO DE INTERNET 20 MBPS E LINK BANDA LARGA DE INTERNET 10 MBP	CONVITE	13/2017	1.352,30

						13.966,30

Relação dos empenhos liquidados dia 29 de Junho de 2020

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.01.01.31.0101.2003.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903959.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903959.0111000.6 - FICHA						
0/0	197/0 G - 29/06/2020	1068 - MIGUEL CARLOS MOREIRA 64850790925		CONVITE	03/2017	2.250,00



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000
CNPJ: 58.987.652/0001-41

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: moacir
Data: 10/07/2020 14:33:19
Sistema CECAM
(Página: 13 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 18000.00 VL. TOTAL 18000.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE SOM, VÍDEO E FILMAGEM DO PLENÁRIO DA CÂMARA, INCLUINDO MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS			
01.01.01.01.31.0101.2003.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903981.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903981.0111000.6 - FICHA						
0/0						
	4/0 E - 29/06/2020	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 5500.00 VL. TOTAL 5500.00 - SERVICOS BANCARIOS, TARIFA	DISPENSA DE LICITAÇÃO		10,45
01.01.01.01.31.0101.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903999.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903999.0111000.6 - FICHA						
0/0						
	163/0 G - 29/06/2020	434 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	1.00 VL. UNIT. 44000.00 VL. TOTAL 44000.00 - FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA OS FUNCIONÁRIOS	CONVITE	02/2017	4.508,00
0/0						
	207/0 E - 29/06/2020	1173 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	1.00 VL. UNIT. 1840.00 VL. TOTAL 1840.00 - SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL	DISPENSA DE LICITAÇÃO		229,39
						----- 6.997,84

Relação dos empenhos liquidados dia 30 de Junho de 2020

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.01.01.31.0101.2003.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903035.0131201 - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS - CONTRAPARTIDA						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903035.0131201.3 - FICHA						
0/0						
	268/0 O - 30/06/2020	1325 - SOUELLI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	75.00 VL. UNIT. 85.00 VL. TOTAL 6375.00 - TESTE RÁPIDO COVID-19	DISPENSA DE LICITAÇÃO		6.375,00
01.01.01.01.31.0101.2003.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903981.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903981.0111000.6 - FICHA						
0/0						
	4/0 E - 30/06/2020	1000 - BANCO DO BRASIL S/A		DISPENSA DE LICITAÇÃO		52,25



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000
CNPJ: 58.987.652/0001-41

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: moacir
Data: 10/07/2020 14:33:19
Sistema CECAM
(Página: 14 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 5500.00 VL. TOTAL 5500.00 - SERVICOS BANCARIOS, TARIFA			
01.01.01.01.31.0101.2003.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903950.0131201 - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS - CONTRAPARTIDA						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903950.0131201.6 - FICHA						
0/0						
269/0	O - 30/06/2020	1326 - CLAUDIA DE SOUZA ESTÉTICA - ME	74.00 VL. UNIT. 19.00 VL. TOTAL 1406.00 - SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE TESTE RÁPIDO DE COVID-19 PARA FUNCIONÁRIOS, VEREADORES E TERCEIRIZADOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO		1.406,00

						7.833,25

						325.803,81

2.1 - CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

ALUMINIO, 30 de Junho de 2020

ERICA DE CASSIA BARBOSA RAMOS OCTAVIO
CRC Nº SP- 267265/O-9
ASSESSORA CONTÁBIL